

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

นางสาวชลิดา กิมยงค์ เลขาธิการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ 11 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|----------------|---|
| 1. นายฤทธิไกร | ธรรมาภิบาล | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานที่ประชุม |
| 2. ดร.สรวิชัย | พรพัฒน์ | รองประธานกรรมการ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ | โรจน์สุรศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายวศิน | ปรีชญ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนิติโรจน์ | มโนลไมย์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายยุทธพงศ์ | มา | กรรมการบริษัท |
| 7. นายศุภวัฒน์ | วนิชประภา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายฟิลิปป์ | สุวรรณเขื่อน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

9. นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายธีรวัฒน์ | ปรีชาวิภัทร | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนและกลยุทธ์ |
| 2. นายวันชัย | ศรีสุขน | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายวีระชัย | รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 |
|---------------|-------------|-------------------------------------|

และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

และนางสาวรักษิณา พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/26 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะ
ปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย
รวมจำนวนหุ้นได้ 454,054 หุ้นและที่มอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 237,088,735 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 237,542,789 หุ้น หรือร้อยละ 74.7253 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 317,887,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 33 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีนายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเรียนเชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับ
และเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
สามัญประจำปี 2567 ทุกท่าน และได้มอบหมายให้นางสาวชลิดา กิมยงค์ เลขานุการบริษัทและนักกลยุทธ์สัมพันธ์ เป็นผู้
ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออก

เสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในการประชุมทราบ และเป็น
ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมี
การดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุมฯ เป็นต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการ
ซักถามในการประชุมทราบดังนี้

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ที่สามารถ
แยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการ
ลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนน
เสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่อง
สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้
ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยก
เป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนน
สามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯให้เวลาในการลงคะแนน
เสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการลงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้
ที่ประชุมทราบต่อไป

3. การนับคะแนนเสียง จะนับจากผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะนำคะแนน
เสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด การผ่านมติเป็นไปตามข้อกำหนด
สำหรับแต่ละวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ในกรณี ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะนำมารวมด้วย

4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากระบบการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
6. **การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม**
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจอกว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือบริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชักถามในที่ประชุมตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว เลขานุการฯ จึงได้ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมฯ มีการบันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมิตีรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 รายเป็นจำนวนหุ้นรวม 237,702,890 หุ้น

(โดยตั้งแต่ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย)

มติ ที่ประชุมมิตีรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,702,890	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	=	0.0000%
รวม (33 ราย)	<u>237,702,890</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการ ในรอบปี 2566 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนและกลยุทธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่าการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยละเอียด บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2566 (หน้า 78-91) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้

ขอรายงานและอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย (Revenue from sales) ปี 2566 จำนวน 1,588 ล้านบาท หากพิจารณาถึง Base line ของ Revenue from sales พบว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยมีปัจจัยหลักมาจาก 3 ส่วน ดังนี้

- (1) การเพิ่มขึ้นใน Export sales ที่มีการขาย export sales เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 140
- (2) การเพิ่มขึ้นใน Online sales ทั้ง Social commerce และ E-commerce
- (3) การปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่องทางการขายแบบดั้งเดิม (Tranditional trade channel)

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาสถานะการแข่งขันของตลาดค่อนข้างรุนแรงส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นในการให้ส่วนลด (Discount) เพิ่มขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี (TFRS)

รายได้จากการขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

- Skincare เป็นฐานรายได้ โดยในปี 2566 มีรายได้อยู่ที่ 569 ล้านบาท เติบโตจากปี 2565 ที่ 547 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4
- Personal Equipment สินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ เป็นต้น ปี 2566 มีรายได้อยู่ที่ 522 ล้านบาท เติบโตจากปี 2565 ที่ 505 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3

รายได้จากการขายตามเขต

- รายได้จากการขาย 100% อยู่ภายในประเทศสัดส่วนร้อยละ 61 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 65 และสัดส่วนของต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 39 เติบโตคิดเป็นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 35 โดยปัจจัยการเติบโตมาจาก Export sales ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 140% ในประเทศต่างๆ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน พม่า กัมพูชา เป็นต้น

รายได้จากการขายตามประเภทสินค้า

สินค้าในกลุ่มบริษัท แบ่งเป็น 2 หมวดหลัก ดังนี้

- อุปกรณ์ต่างๆ (Equipment) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 33 เติบโตร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 31
- สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 67 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 69

รายได้จากการขายตามช่องทางการขาย

- ในปี 2566 Traditional trade มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 5 เติบโตร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 4 Online มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 14 เติบโตร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 13 อีกส่วนหนึ่งคือ Export มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 38 เติบโตร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 36

ส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ต้นทุนการขายของผลิตภัณฑ์ ในปี 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 point เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีต้นทุนสินค้าและบริหาร 557 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 ของรายได้จากการขาย สาเหตุจากการตั้ง Preriodic provision

เนื่องจากบริษัทมีการตั้ง provision ในทุกๆ ประมาณ 2 ปี หากการใช้จริงไม่ถึง provision ที่ตั้งไว้ จะมีการ reverse transaction ออกในปีถัดมา

ส่วนที่สอง ค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร สำหรับปี 2566 มีมูลค่า 952 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 point เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันในปี 2565 เหตุผลหลักคือ (1) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันกันสูง เพราะฉะนั้นบริษัทจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อกระตุ้นยอดขาย และค่าธรรมเนียมใน Online shopping platform ที่เพิ่มสูงขึ้น (2) การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งใน Digital และ Offline platforms เพื่อทำการกระตุ้นตลาด (3) เรื่องของค่าเสื่อม เนื่องจากปี 2566 บริษัทมีดำเนินการใช้ระบบ ERP ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2566 ดังนั้นส่วนที่เหลือของปีจะมีค่าเสื่อมในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมา และ (4) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกำลังพล เนื่องจากบริษัทมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จึงต้องมีพนักงานขาย (BA) เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนงานขายดังกล่าว รวมถึงมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดฟิลิปปินส์ ค่อยข้างมาก อาทิ ใน Pharmacy และ wholesales เป็นต้น

กำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2566 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,004 ล้านบาท หากเทียบเป็นสัดส่วนจะอยู่ที่ร้อยละ 63 ลดลงคิดเป็นประมาณร้อยละ 2 point จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 65 สาเหตุจากการตั้ง provision ใน 2566 เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดต่ำลง และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2566 มีมูลค่าอยู่ที่ 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ลดลงคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 point เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 สาเหตุจากการบริหารจัดการเรื่อง slow-moving inventory โดยการให้ส่วนลดพิเศษ การเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียม Online shopping platform และการเพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย

สำหรับผลการดำเนินการโดยภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขายสุทธิ รายได้รวมทั้งสิ้นมีมูลค่า 1,668 ล้านบาท โดยคิดเป็นรายได้จากการขายสุทธิมีมูลค่า 1,588 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ สุทธิมีมูลค่า 80 ล้านบาท หากพิจารณาจากแนวโน้มที่ลดลงตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีการปรับ Portfolio เพื่อบริหารจัดการ asset cash ให้ conservative มากขึ้น โดยที่ในปี 2563 conservative มากกว่าเดิม ส่งผลให้หลักๆ แล้ว จะพิจารณาลงทุนในการลงทุนระยะสั้น และลงทุนในลักษณะที่มีสภาพคล่องสูง ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่ต่ำไปด้วย (low risk low return) กำไรสุทธิ ในปี 2566 เท่ากับ (23) ล้านบาท เนื่องจากมีสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งจะมีการปรับมูลค่าของทรัพย์สินตามราคาตลาดล่าสุด (mark to market) เป็นประจำทุกปี ซึ่งผลต่างในส่วนนี้ (Unrealized adjustment) ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิเป็นติดลบ

ทั้งนี้งบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาการเงินประจำปี 2566 พร้อมทั้งรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ที่บริษัทแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	5,015,938,285	5,318,389,768	4,862,614,636	5,065,613,420
หนี้สินรวม	421,783,493	585,330,463	132,284,933	200,823,354
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,594,154,792	4,733,059,305	4,730,329,703	4,864,790,066
รายได้จากการขาย	1,587,901,727	1,602,798,219	209,065,976	262,994,080
รายได้รวม	1,667,968,494	1,763,870,528	477,143,320	604,923,923
กำไรสุทธิสำหรับปี	-22,896,543	135,286,589	-39,094,083	85,838,296
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-31,291,264	100,967,616	-39,094,083	85,838,296
กำไรสุทธิต่อหุ้น	-0.10	0.32	-0.12	0.27

นอกจากการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการยื่นแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามหลักการ ESG ตามที่บริษัทฯ ได้มีดำเนินการไปแล้วในโครงการต่างๆ ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2566 (หน้า 49-77)

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

มีคำถามจาก นายวีรวัฒน์ แสนโสภณ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มรายได้ในปี 2567 อย่างไร

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ แผนการเพิ่มรายได้สำหรับปี 2567 มีทั้งกับธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่ และธุรกิจใหม่ที่กำลังนำเข้ามา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเปิดตัวแบรนด์สินค้าใหม่ จากกลุ่ม Hair equipment จำนวน 2 แบรนด์ ที่มาจากประเทศอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Kitchenware และ Eyeglasses จากประเทศญี่ปุ่น เหล่านี้จะเป็นตัวที่เข้ามาเสริมทัพในส่วนของ Pillar ของ Retails ที่มีขยายไปแล้วในปี 2566 แข็งแรงขึ้นอีก นอกเหนือจากนี้ จะมีในส่วนของ In-Organic growth ที่เราต้องการเพิ่มเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Skincare, Personalcare, และ Cosmetic บริษัทฯ ยังคงมีการมองหาโอกาสในธุรกิจที่จะสามารถเข้ามาเสริมทัพกับธุรกิจของเราได้ ดังนั้น จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของทั้ง Organic และ In-Organic

คำถามถัดไป จาก นายวีรวัฒน์ แสนโสภณ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า สินค้าคงเหลือลดลงจากเดิมประมาณ 10% บริษัทฯ จะมีสินค้าเพียงพอที่จะเพิ่มยอดขายในปี 2567 หรือไม่

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ช่วงปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำ Inventory Management โดยส่วนที่ตัดออก คือรายการที่กระทบยอดขายไม่เกิน 10% และเป็นส่วนที่เป็นภาระที่ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการไม่ดี บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการแก้ไขในจุดนั้น เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้ลด Inventory ในส่วนที่เป็นสินค้าขายดี

คำถามถัดไป จาก นางสาวอลิสา สาสะกุล ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า ลูกหนี้การค้าคงเหลือจำนวนมาก บริษัทฯ มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินหรือไม่

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีปัญหาหนี้สูญเลยในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และหนี้การค้าหากมองในส่วนของ AR ถ้าเพิ่มเติมจาก DDD เดิม เนื่องจากปัจจุบันมีกิจการที่เป็น consignment เพิ่มขึ้นมา ในส่วนที่บริษัทฯ ขายให้กับพื้นที่ Department store ต่างๆ ซึ่ง credit term ปกติอยู่ที่ 60 วันซึ่งบางรายอาจจะถึง 75 วัน เพราะฉะนั้นในส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นปกติของบริษัท

คำถามถัดไป จากนางสาวสกุลรัตน์ ตวนกู ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะไปซื้อกิจการหรือขยายธุรกิจหรือไม่

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ มีแผนอย่างหนึ่งที่ชี้แจงไปในตอนต้นว่า บริษัทฯ มองหา In-organic growth อยู่ด้วย ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาอย่างรอบคอบความเป็นไปได้ของแบรนด์สินค้าใหม่ในกลุ่มสินค้าใหม่ที่เข้าเสริมทัพด้านกำไร อีกทั้งป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออื่นๆ ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,702,890	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	=	0.0000%
รวม (33 ราย)	<u>237,702,890</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท หรือกำไรสะสมคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

ตามที่ผู้บริหารบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ไปแล้วนั้นในวาระที่ 2 จะเห็นว่า กำไรสุทธิสำหรับปีเฉพาะกิจการของบริษัท ติดลบจำนวน 39.09 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นแล้วว่าสิทธิการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในเอกสารแนบตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566		ปี 2565	
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(19,217,859)	บาท	115,242,504	บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(39,094,083)	บาท	85,838,296	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.12)	บาท	0.27	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล-ต่อหุ้น	-	บาท	-	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล	-	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี-ต่อหุ้น	-	บาท	0.30	บาท
เงินปันผลประจำปี	-	บาท	95,366,310	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย-ต่อหุ้น	-	บาท	0.30	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	-	บาท	95,366,310	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	%	111.09	%
จำนวนหุ้น	317,887,700	หุ้น	317,887,700	หุ้น

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

มีคำถามจากนางสาวสกุลรัตน์ ตวนกู ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า จากปี 2566 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 หรือไม่

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินกิจการและบริหารจัดการให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากเป็นเช่นนั้น บริษัทฯ อาจจะมีพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอพิจารณาไปตามผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,700,890	99.9991%
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0008%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	=	0.0000%
รวม (33 ราย)	<u>237,702,890</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | | |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายเจริญ | ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068 |
| 2. นายวีระชัย | รัตนจรสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323 |
| 3. นางมัญญา | สิงห์สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานสอบบัญชีจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน อีกทั้ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยในประเทศสำหรับปี 2567 ด้วย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 3,966,000 บาท แบ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 2,340,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชี ของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศ ทั้งสิ้น 1,626,000 บาท ซึ่งอัตราค่าสอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 หรือ
3. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,966,000 บาท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,702,890	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (33 ราย)	<u>237,702,890</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายศุภวัฒน์ วณิชประภา ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวศิน ปริธัญ ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจการบริหารธุรกิจหรือการทำงาน มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมฯ ของกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมฯ และรายงานประจำปี 2566 (หน้า 243-252) ที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้อแล้ว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1.) นายสุวัฒน์ วณิชประภา 2.) นายวศิน ปรีชญ และ 3.) นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) นายสุวัฒน์ วณิชประภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,702,890	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (33 ราย)	<u>237,702,890</u>	<u>100.0000%</u>

- 2) นายวศิน ปริษฐ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,702,890	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (33 ราย)	<u>237,702,890</u>	<u>100.0000%</u>

- 3) นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,702,890	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (33 ราย)	<u>237,702,890</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดคือ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม* (บาทต่อครั้ง)	โบนัส	อื่นๆ
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	22,500	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท	ประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 240,000 บาท
กรรมการ	15,000	17,500	โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,500	บริษัทเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาจัดสรรตาม	
กรรมการตรวจสอบ	-	17,500	ความเหมาะสม	
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	-	17,500		
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	-	14,000		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	17,500		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	14,000		

หมายเหตุ: * ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

*** กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	237,702,890	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%
บัตรเสีย	-	0.0000%
รวม (33 ราย)	<u>237,702,890</u>	<u>100.0000%</u>

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ผู้ถือหุ้นหากมีคำถามให้ส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect และระหว่างรอคำถามจากผู้ถือหุ้น นางสาว นันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมของทิศทางการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

สำหรับการดำเนินธุรกิจปี 2567 บริษัทฯ มุ่งมั่นสานต่อและผลักดันวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนงาน โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มอุปกรณ์เสริมความงาม พร้อมขยายและต่อยอดกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Retail และ Lifestyle เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย

ในปี 2567 บริษัทฯ กำหนดแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ 3Rs ประกอบด้วย

- (1) RETURN-FOCUSED มุ่งเน้นผลตอบแทนที่คุ้มค่าภายใต้การพิจารณาค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบรัดกุม
- (2) REINFORCE มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพผลักดันการเติบโตของยอดขายและกำไร
- (3) RELATION มุ่งเน้นการสร้าง รักษา และต่อยอดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรส่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจเดิม (Organic Growth) จากนวัตกรรมที่ทันสมัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์สินค้าเดิมและแบรนด์ใหม่ โดยเตรียมเปิดตัวแบรนด์พรีเมียมจากยุโรปและแบรนด์ยอตนิยมจากประเทศญี่ปุ่นภายในไตรมาส 3 ปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตจากธุรกิจใหม่ (Inorganic Growth) โดยอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านศูนย์กลางการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมไปถึง ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางการขายแบบออนไลน์ (Online) รวมไปถึงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เข้ามาช่วยผลักดันและส่งเสริมรายได้ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน เทคโนโลยีสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจตามแผน Synergy Roadmap ภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมไปถึงการบูรณาการกระบวนการดำเนินงาน ลดความซับซ้อน เพิ่มความเร็ว และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสสำหรับการขยายการลงทุนในทุกรูปแบบ ครอบคลุมถึงการร่วมทุนและการซื้อกิจการภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาระดับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ และ สอบถามภายในการประชุม ดังนี้

มีคำถามจากนางสาวสกุลรัตน์ ตวนกู ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการควบคุมต้นทุนให้ลดลงได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากปี 2566 บริษัทฯ มียอดขายลดลง แต่ในทางกลับกัน บริษัทฯ กลับมียอดต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการลดต้นทุนมาโดยตลอดดังที่นำเสนอไปแล้วข้างต้น พร้อมข้อชี้แจง คือเรื่อง Factory Capacity Utilization ยังคงต้องมีการ

กำกับเรื่องต่างๆ ให้เข้มงวดขึ้น เพื่อให้ต้นทุนลดลงอีก และเรื่อง Discount Management ต้องมี Return focus ที่ดีขึ้น เนื่องจากปีนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาสวนแบ่งทางการตลาด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ Net Sale และส่งผลให้ Cost of Goods sold เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการเรื่องการลดต้นทุนได้ดีขึ้น

คำถามถัดไปจากนางสาวอลิสสา สาสะกุล ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า ปี 2567 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว พบว่าบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินลดลง

นายธีรวัฒน์ ปรีชาวิภัทร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนและกลยุทธ์ ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องจากแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยรวมว่ามีแผนการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) เพราะฉะนั้น ในการลงทุนของบริษัทฯ ปัจจุบันประมาณ 73% ของสภาพคล่องส่วนเกิน ลงทุนในกลุ่ม Cash and cash equivalents ส่วนที่เหลือจะอยู่ในลักษณะของ Financial Instrument อื่นๆ เมื่อเทียบรวมกันแล้ว ในกลุ่ม Cash and cash equivalents เนื่องจากผลตอบแทนในปัจจุบันอาจจะไม่ได้สูงมากนักเลยส่งผลให้ รายได้อื่นๆ มีสัดส่วนที่ลดน้อยลง เนื่องจากความเสี่ยงลดลงตามไปอย่างมากด้วย

คำถามถัดไปจากนายธีรวัฒน์ แสนโสภาก ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สอบถามว่า เจ้าหน้าที่การค้าลดลงอย่างมากจากปีก่อน เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ สาเหตุมากจากการขยายกิจการในการทำธุรกิจที่เป็น Import เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ Term ในการจ่ายจะเป็นการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า 50% ก่อนที่จะมีการส่งออกสินค้าออกมา ซึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าในอดีตมา บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายในเรื่องของ Credit term รวมทั้ง การผลิตบางรายการ ทาง Vendors มีแนวทางในการกระชับเรื่องของ Credit terms ด้วย ซึ่งอยู่ในระหว่างที่บริษัทฯ พยายามเจรจาต่อรอง ดังนั้น เรื่องดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติของบริษัท แต่เป็นเรื่องของกิจการที่เพิ่มมากขึ้นที่ส่งผลถึง term ของการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามปรับทั้งรายการของลูกหนี้การค้า (AR) และ Inventory มารองรับเพื่อไม่ให้กระทบกับ Cash cycle ของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ที่สนับสนุนดำเนินงานของบริษัทมาด้วยดีตลอดมา รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.



(นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา
ในช่วงการประชุมที่ไม่สามารถตอบโต้ทันเวลา
(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น.)**

มีข้อเสนอแนะจาก นางสาวรัชชิตา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ตอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่เหมาะสมในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการประชุมแบบ Hybrid และเห็นว่าการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นรูปแบบที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ไกลก็ยังสามารถเข้าร่วมประชุมได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ เช่น กิจกรรม Opportunity Day ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามการดำเนินงานของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อในปีถัดๆ ไป บริษัทฯ จะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป